

ROZPOČET OBCE HORNÉ ZELENIČE

	2016 S	2017 R	2017 OS	2017 -P	2018 N	2019 N	2020N
PRÍJMY				31.10.17			
Bežné príjmy							
Daňové príjmy							
111003 - výnos dane poukázanej územnej samosprá	174467,67	150000	180000	153548,55	180000	180000	180000
121 001 - z pozemkov	9593,4	10500	10500	9558,62	10000	10000	10000
121 002 - zo stavieb	3607	3400	3600	3555,78	3600	3600	3600
133 001 - za psa	492	500	500	436	450	450	450
133 012 - za užívanie verejného priestranstva	218	200	200	214	200	200	200
133 013 - za komunálne odpady	11316,59	11000	11000	10098,81	10500	10500	10500
133 014 - za jadrové zariadenia	5523,56	5523,56	5523,56	5523,56	5523,56	5523,56	5523,56
Daňové príjmy spolu	205218,22	181123,56	211323,56	182935,32	210273,56	210273,56	210273,56
Nedaňové príjmy							
212 002 – príjmy z prenajatých pozemkov	1136	568	568	0	568	568	568
223 003 – pokuty, penále	0	20	20	17	20	20	20
223 003 - za stravné	-	-	-	-	4300	4300	4300
212 003 - z prenajatých budov	2725,6	3800	4000	3790,8	3800	3800	3800
221 004 - ostatné poplatky (správne, a pod.)	1455,8	2000	2000	1311,5	1500	1500	1500
223 001 - predaj tovarov a služieb	1968,06	1500	1700	1659,25	1700	1700	1700
229 002 - za odber podzemnej vody	-	-	-	-	16000	16000	16000
242 - úroky	7,49	10,00	10	0	10	10	10
292 012 – príjmy z dobropisov	0	0	483,89	483,89	0	0	0
292 017 - príjmy z vratiek	746,59	0,00	0	0	0	0	0
Nedaňové príjmy spolu	8039,54	7898	8781,89	7262,44	27898	27898	27898
Tuzemské a bežné granty a transfery							
223 001 7 – granty – rec.fond	994	0	61	61	0	0	0
Granty a transfery spolu	33320,5	0	61	61	0	0	0

Transfery v rámci verejnej správy							
312 012 6 01 - zo ŠR - hmotná núdza	403	300	630	528,6	600	600	600
312 012 8 ŠR - školstvo	868	1100	1100	651	800	800	800
312 012 1 - voľby	513,28	400	400	568,3	600	600	600
312 012 2 - REGOB	232,98	230	231,33	231,33	235	235	235
312 012 9 - register adries	18,6	15	32,4	32,4	35	35	35
312 012 7 - stavebný poriadok	656,58	650	651,93	651,93	660	660	660
312 012 - ŽP	200,67	150	200,34	200,34	210	210	210
312 012 5 - CO	82,68	82	90	45	100	100	100
312 012 4 - cestná doprava	30,5	30	30,28	30,28	35	35	35
312 012 3 – matrika	1898,82	1850	1932,48	1932,48	2000	2000	2000
Granty a transfery spolu	4905,11	4807	5298,76	4871,66	5275	5275	5275
312 012 - Transfer z Európskeho sociálneho fondu	0	0	2356,92	1309,4	0	0	0
292 017 - Vrátaná DPH	3223,01	0	0	0	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty							
321 – ŠR – kamerový systém	0	0	15000	15000	0	0	0
Granty, transfery a vratky spolu	62504,03	4807	17356,92	16309,4	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	213257,76	189021,56	220105,45	190197,76	238171,56	238171,56	238171,56
Dotácie zo ŠR	4905,11	4807	5298,76	4871,66	5275	5275	5275
Transfer z Európskeho sociálneho fondu	0	0	2356,92	1309,4	0	0	0
Rec. fond	994	0	61	61	0	0	0
Vrátaná DPH	3223,01	0	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	0	15000	15000	0	0	0
Finančné operácie - rezervný fond	32878,05	0	78335,07	78335,07	0	0	0

Zapojenie prostriedkov minulých rokov - NDS	2417,6	1000	1987,8	1987,8	0	0	0
Vodovod	16625,07	0	0	13914,91	-	-	-
Tvorba SF	672,04	0	0	605,25	0	0	0
Školská jedáleň - poplatky za stravné	4210,38	0	0	3940,75	-	-	-
ZOSTAVA CELKOM	279183,02	194828,56	323145,00	310223,6	243446,56	243446,56	243446,56

V Ý D A V K Y	2016 S	2017 R	2017 OS	2017 - P	2018 N	2019 N	2020 N
Bežné výdavky				31.10.17			
program 01 - PLÁNOVANIE, RIADENIE, MANAŽMENT							
podprogram 01 11 - riadenie obce							
Od. 01116 - obec							
611 - tar. a zákl. platy	48638,46	49500	49500	42048,17	60500	60500	60500
621, 623 - odvody do ZP	3911,71	4800	4800	3211,28	6050	6050	6050
625 001 - SP - odvody na nemocenské poistenie	678,49	695	695	579,19	847	847	847
625 002 - SP - odvody na starobné poistenie	7290,47	6950	6950	6010,4	8470	8470	8470
625 003 - SP - odvody na úrazové poistenie	413,67	400	400	343,09	484	484	484
625 004 - SP - invalidné poistenie	1490,46	1490	1490	1249,19	1815	1815	1815
625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti	484,75	495	495	413,79	605	605	605
625 007 - poistenie do rezervného fondu	2459,15	2360	2360	2038,52	2873,75	2873,75	2873,75
631 001 - cestovné náhrady tuzemské	595,76	600	600	439,48	600	600	600
631 002 - cestovné náhrady zahraničné	0	0	98	97,07	100	100	100
632 001 - energie	2238,68	2800	2800	2410,32	2800	2800	2800
632 003 - poštovné (a telekomunikačné) služby	844,32	1200	1200	842,06	350	350	350
632 005 - telekomunikačné služby	-	-	-	-	850	850	850
633 001 - interiérové vybavenie	0	0	180	180	0	0	0
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje	0	100	100	0,74	0	0	0
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje NDS	0	0	0	317,26	0	0	0
633 002 - výpočtová technika	0	100	60	0	0	0	0

633 006 - všeobecný materiál	1317,72	2550	2970	2859,27	3500	3500	3500
633 009 - knihy, časopisy	350,4	350	350	363	350	350	350
633 010 - pracovné odevy	0	25	50	43,6	50	50	50
633 013 - softwer a licencie	397,27	150	165	164,5	320	320	320
633 016 - reprezentačné (kvety, dary...)	1658,13	1600	1300	817,24	1500	1500	1500
635 004 - údržba prevádz. strojov	655,2	600	600	69,6	600	600	600
635 009 - údržba softvéru	0	200	200	0	200	200	200
637 002 - konkurzy, súťaže	88,07	300	202	0	200	200	200
637 004 - všeobecné služby	3367,24	3600	4500	4108,59	6400	6400	6400
637 005- špeciálne služby	3930	1800	1800	0	1500	1500	1500
637 012 – poplatky na SL	89,28	170	170	146,38	170	170	170
637 014 - stravovanie	1254,8	1400	1400	2532,4	1400	1400	1400
637 015 - poisťné	601	601	601	601	950	950	950
637 016 - prídel do SF	423,33	350	350	373,61	370	370	370
637 023- kolkové známky	8	0	0	0	0	0	0
637 026 - odmeny OZ	1240	1550	1550	300	1300	1300	1300
637 027 - odmeny na dohody	1850,49	1800	1700	722,87	1000	1000	1000
641, 642 – bežné transfery obci, členské príspevky	2816,56	5000	5100	5023,22	6300	6300	6300
Bežné výdavky obce	89093,41	93536	94736	78305,84	112454,75	112454,75	112454,75
Kapitálové výdavky obce	5710,4	0	13036,72	13036,72	0	0	0
Riadenie obce spolu	94803,81	93536	107772,72	91342,56	112454,75	112454,75	112454,75
podprogram 01 12 - daňová a rozpočtová politika							
Od.01 1 2							
611 - plat - hl. kontrolór	722,84	620	620	697,04	680	680	680
621 - poisťné do VŠZP	72,27	62	62	69,7	68	68	68
625 001 - SP- nemocenské poistenie	10,06	8,68	8,68	9,69	9,52	9,52	9,52
625 002 - SP - starobné poistenie	101,19	86,8	86,8	97,58	95,2	95,2	95,2
625 003 - SP - úrazové poistenie	5,72	4,96	4,96	5,51	5,44	5,44	5,44
625 004 - SP - invalidné poistenie	21,66	18,6	18,6	20,87	20,4	20,4	20,4

625 005 - SP - poistenie v nezamestnanosti	7,21	6,2	6,2	6,92	6,8	6,8	6,8
625 007 - poistenie do rezervného fondu	34,26	29,45	29,45	33,04	32,3	32,3	32,3
637 012 - poplatky v banke	620,02	650	650	649,28	650	650	650
637 016 - prídel do SF	5,79	6,2	6,2	5,93	6,8	6,8	6,8
Daňová a rozpočtová politika spolu	1601,02	1492,89	1492,89	1595,56	1574,46	1574,46	1574,46
program 02 - INTERNÉ SLUŽBY							
podprogram 02 22 - systém vzdelávania							
Od. 09 5 0							
637 001 - školenia, kurzy, semináre a podobne	1790	1800	2050	1989	2000	2000	2000
Systém vzdelávania spolu	1790	1800	2050	1989	2000	2000	2000
program 03 - SLUŽBY OBČANOM							
podprogram 03 31 - cintorínske služby							
Od. 0840 - DS							
632 001 - elektrická energia	473,26	474	474	432,17	474	474	474
633 006 - všeobecný materiál	1497,9	50	41,2	53,9	50	50	50
637 015 – poistné	51	51	51	51	51	51	51
633 013 - softvér	0	80	80	79,67	80	80	80
637 004 - všeobecné služby	88,99	20	28,8	28,8	20	20	20
637 005 - špeciálne služby	0	25	25	0	25	25	25
Cintorínske služby spolu	2111,15	700	700	645,54	700	700	700
podprogram 03 32 - Miestny rozhlas							
Od.08 3 0							
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	0	500	500	500
635 006 - údržba	158,87	200	200	105,77	200	200	200
637 035 - dane a poplatky	222,96	225	225	222,96	225	225	225
Miestny rozhlas spolu	381,83	425	425	328,73	925	925	925
program 04 - BEZPEČNOSŤ							
04 41 - požiarna zbrojnica							

Od. 03 20							
632 001 - energie	170,36	175	140	115,82	175	175	175
637 015 – poisťné	51	51	51	51	51	51	51
Požiarna bezpečnosť spolu	221,36	226	191	166,82	226	226	226
program 05 - ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO							
podprogram 05 51 - zber a preprava odpadu							
od. 05 51							
633 004 - nádoby	131	2300	2300	0	200	200	200
633 004 - nádoby recyklačný fond	364	0	0	0	0	0	0
633 006 1 - vrecia	208,95	200	200	0	200	200	200
637 004 - zber odpadu	5831,79	6000	6000	5566,81	6000	6000	6000
637 004 - zber odpadu recyklačný fond	630	0	61	61	0	0	0
Podprogram 05 52 - nakladanie s odpadmi	7165,74	8500	8561	5627,81	6400	6400	6400
Od. 05 52							
637 012 - poplatky za uloženie odpadu	4930,78	5300	5300	4359,24	5300	5300	5300
Odpadové hospodárstvo spolu	12096,52	13800	13861	9987,05	11700	11700	11700
program 06 - KOMUNIKÁCIE							
podprogram 06 61 - oprava a údržba MK							
Od. 04 5 1							
633 006 -všeobecný materiál	457,36	500	500	11,59	500	500	500
635 006 - rutinná a štandardná údržba	4531,7	3000	850	499,2	5000	5000	5000
637 005 - špeciálne služby	0	1000	3150	3150	500	500	500
637 012 - správne poplatky	0	800	600	0	800	800	800
MK spolu	4989,06	5300	5100	3660,79	6800	6800	6800
program 07 – VZDELÁVANIE							
Podprogram 09 1 1 1, 09 6 0 1 – materská škola a školská j.							
611 - tar. a zákl. platy	33735,76	38500	38500	27829,83	41000	41000	41000
621, 623 - odvody do ZP	2919,1	3850	3850	2398,39	4100	4100	4100

625- odvody do soc. poisťovne	8409,18	9600	9600	6932,54	10250	10250	10250
631 001 - cestovné náhrady	0	10	10	0	10	10	10
632 001 - energie	3309,03	3600	3600	3019,01	3600	3600	3600
632 003 - poštovné (a telekomunikačné) služby	69,07	80	80	50,16	0	0	0
632 005 - telekomunikačné služby	-	-	-	-	65	65	65
633 001 – interiérové vybavenie	322	1250	1350	1347	2100	2100	2100
633 006 - všeobecný materiál	633,68	900	800	567,71	1400	1400	1400
633 009 - knihy, časopisy	16,8	50	50	0	50	50	50
633 010 - pracovné odevy	30	60	60	9,99	120	120	120
633 011 - potraviny	-	-	-	-	4300	4300	4300
633 013 - softwer a licencie	0	70	70	0	70	70	70
635 001 - štandardná údržba interier. vybavenia	0	0	0	0	1200	1200	1200
635 006 - štandardná údržba budov	0	0	0	0	200	200	200
637 004 - všeobecné služby	853,63	400	400	93	400	400	400
637 005 - špeciálne služby	687	0	0	0	0	0	0
637 015 - poisťné	75	75	75	75	75	75	75
637 016 - prídely do SF	275,01	350	350	231,32	400	400	400
642 – bežné transfery obci – nem. dávky	34,82	100	100	39,55	100	100	100
Bežné výdavky	51370,08	58895	58895	42593,5	69440	69440	69440
Kapitálové výdavky	17328,09	0	3853,92	3853,92	0	0	0
Výdavky SPOLU	68698,17	58895	62748,92	46447,42	69440	69440	69440
program 09 - KULTÚRA							
podprogram 09 91 - kultúrny dom							
Od. - 08 2 0 9							
632 001 - energie	1831,74	2100	2100	1719,53	2100	2100	2100
633 001 – interiérové vybavenie	428,28	200	200	129,8	200	200	200
633 006 - všeobecný materiál	562,42	450	450	354,35	2200	2200	2200
635 006 - údržba budov	0	2000	2000	0	300	300	300
637 004 - všeobecné služby	38,66	50	800	531,71	800	800	800

635 004 - údržba prevádzky strojov	43,2	50	150	115	150	150	150
637 015 - poisťné	170	170	170	170	170	170	170
Výdavky SPOLU	3074,3	5020	5870	3020,39	5920	5920	5920
podprogram 09 92 - obecná knižnica							
od. 08 2 0 5							
625- odvody do soc. poisťovne	10,18	0	0	0	0	0	0
633 006 - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
633 009 - knihy	0	0	0	0	0	0	0
637 027 - odmeny na dohodu	52,2	0	0	0	0	0	0
Výdavky SPOLU	62,38	0	0	0	0	0	0
Podprogram 08 1 0 – šport TJ							
632 001 - energie	504,69	550	585	584,62	550	550	550
637 015 - poisťné	52	52	52	52	52	52	52
Výdavky SPOLU	556,69	602	637	636,62	602	602	602
program 10 - PROSTREDIE PRE ŽIVOT							
podprogram 10 11 - verejná zeleň							
od.06 2 0 - rozvoj obcí							
635 006 - rutinná a štandardná údržba – NDS	2417,6	1000	1987,8	1670,54	0	0	0
633 006 - všeobecný materiál	783,94	500	500	194,44	500	500	500
633 015 - palivá ako zdroj energie	623	650	650	303,84	650	650	650
635 005 - údržba strojov	0	100	600	524,4	500	500	500
Výdavky SPOLU	3824,54	2250	3737,8	2693,22	1650	1650	1650
podprogram 10 12 - vodovod							
od.06 3 0 - zásobovanie vodou							
621, 623 - odvody do ZP	-	-	-	-	85	85	85
625 - odvody do soc. Poisťovne	-	-	-	-	215	215	215
632 001 - energie	-	-	-	-	4600	4600	4600
632 002 - vodné, stočné	-	-	-	-	2300	2300	2300
633 006 - všeobecný materiál	-	-	-	-	350	350	350

636 002 - nájomné za nájom prev.strojov, prístř.	-	-	-	-	450	450	450
637 011 - štúdie, expertízy, posudky	-	-	-	-	7000	7000	7000
637 012 - poplatky a odvody	-	-	-	-	40	40	40
637 027 - odmeny zamest. mimoprac. pomer	-	-	-	-	850	850	850
Výdavky SPOLU	-	-	-	-	15890	15890	15890
podprogram 10 13 - verejné osvetlenie							
od.06 4 0 – verejné osvetlenie							
632 001 - energie	3739,78	3800	3800	3722,35	4000	4000	4000
633 006 - všeobecný materiál	0	50	50	0	50	50	50
635 006 - údržba a oprava	668,36	550	850	650,94	900	900	900
Výdavky SPOLU	4408,14	4400	4700	4373,29	4950	4950	4950
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV – výdavky obce	175580,48	188446,89	192395,69	149996,35	234832,21	234832,21	234832,21
Výdavky ŠR	4930,2	4807	4937	2453,56	5275	5275	5275
Transfer z Európskeho sociálneho fondu:	0	0	2356,92	1309,4	0	0	0
Podnikateľská činnosť – vodovod:	9275,59	0	0	9722,17	-	-	-
Stravovanie – školská jedáleň	4226,13	0	0	3478,93	-	-	-
Stravovanie – sociálny fond	368,88	0	0	354,8	0	0	0
Kapitálové výdavky obce	31460,28	0	81335,07	24335,07	0	0	0
Kapitálové výdavky - transfer zo ŠR	0	0	15000	15000	0	0	0
Finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0
BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKOV	225841,56	193253,89	296024,68	206650,28	240107,21	240107,21	240107,21